



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد: ١٤٠٤/٦

التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٩ إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الحمراء للتأمين

نهدىكم تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة الحمراء للتأمين مساهمة خاصة المرقم 768/2 في 2024/7/25 ومرفقة محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2024/7/24. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة الثلاثاء الموافق 2024/7/30 استناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022. مع التقدير.

المرفقات: كتاب ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير المصدق.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٤/٧/٢٩



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب أعلاه ونسخه المحضر... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع نسخة من المحضر... مع التقدير.
- شركة الحمراء للتأمين إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الأنظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم تكنولوجيا المعلومات / المطلعين لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الإيداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والشركات المسجلة في مركز الإيداع العراقي "غير المدرجة" من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية من يوم الأحد الى يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة (9:30) صباحاً لغاية الساعة (1) بعد الظهر.
رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

[youtube.com/ Iraq stock Exchange](https://youtube.com/Iraq%20stock%20Exchange)

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ١١ ز

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبيل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٣٤ ص ب : ٣٦٠٧ العلوية



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي لشركة الحمراء للتأمين

(مساهمة خاصة)

المنعقد في 2024/07/24

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997...

وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ 2024/02/25 عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2024/07/24 في مقر الشركة وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة السيد (د.ياسر صبري عبد الرؤف) وتم اختيار مراقباً للجلسة السيد (منذر عباس الأسود) وكاتب للجلسة السيد (مؤيد مخلص داود) وبحضور مساهمي الشركة وبمقدار (18.692.473.000) ثمانية عشر مليار وستمائة واثنان وتسعون مليون واربعمئة وثلاثة وسبعون الف سهم من رأس مال الشركة البالغ (25,000,000,000) سهم خمسة وعشرون مليار سهم اعلن تحقق النصاب القانوني و بالاجماع عامة تم حضور مراقبين السيدة (مروة مثنى محمد) دائرة الافصاح المالي/ هيئة الاوراق المالية والسيد (سامر عبد العباس) من دائرة نظم الاسواق بموجب كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 1543/10 في 2024/07/21 .

تم حضور مراقبين السيدة (نهيل علي مجيد) والسيدة (سندس محسن كاظم) عن دائرة مسجل الشركات .

تم انتخاب السيد (د. ياسر صبري عبد الرؤف) رئيساً للهيئة العامة وبؤشر بمناقشة جدول الاعمال:

1- الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للفترة المنتهية في

2022/12/31

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة المالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي

رقم الاجازة: 2001/4، تاريخ الاجازة: 2001/3/27

خاصة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة للمناقشة عليها بالاجماع.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية

المنتهية في 2022/12/31

وبعد المناقشة وعدم وجود اي ملاحظات قررت الهيئة العامة المصادقة عليها بالاجماع.

3- تعيين مراقب حسابات للشركة:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة هيثم سعيد خضر وشريكه لمراقبة وتحقيق الحسابات التضامنية مراقباً لحسابات الشركة لعام 2023 وتحديد اتعابه وفقاً لتعليمات مجلس الهيئة.

4- مناقشة موضوع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم:

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة بالاجماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وعدم منحهم مكافاة لتنازل السادة اعضاء مجلس الادارة جميعاً عن مكافئتهم دعماً للشركة

5- انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة :

تم بيان شروط الترشيح لاشغال عضوية مجلس ادارة الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 والقوانين والقرارات الاخرى ذات العلاقة وتم فتح باب الترشيح وكما يلي:

اولاً: المرشحون للعضوية الاصلية

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	ياسر صبري عبد الرؤف	12002470500	12002470500
2	مصطفى علي عبد الهادي	678000000	678000000
3	زينب صبري عبد الرؤف	678000000	678000000
4	ايناس عبد الهادي فرج	678000000	678000000
5	لباب صبري عبد الرؤف	678000000	678000000

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - مبنى 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

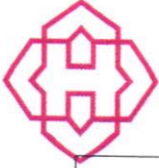
Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

6867

مجازة من وزارة للالية/ ديوان التأمين

رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجازة: 2001/4، تاريخ الاجازة: 2001/3/27
خاضعة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005



الحمراء للتأمين
Hamraa Insurance

ثانياً: المرشحون للعضوية الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاسهم	عدد الاصوات
1	مؤيد مخلص داود	1270002500	1270002500
2	لمعان عبد الهادي فرج	677000000	677000000
3	نوال عبد الهادي فرج	677000000	677000000
4	علي عبد الهادي فرج	677000000	677000000
5	جعفر صادق عبد الهادي	677000000	677000000

وبعد اجراء عملية الاقتراع وفرز الاصوات تم اعلان نتائج الانتخابات للاعضاء الفائزين (الاصليين والاحتياط) حسب عدد الاسهم التي حصلوا عليها وكان التصويت 100%

6- اضافة فقرة:

واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 قدم اقتراح من قبل ممثلين يحملون اكثر من نسبة 10% من رأس مال الشركة بأضافة فقرة (اضافة مقسوم الدرباح المتبقية واتخاذ القرار بشأنه) وتمت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على اضافة الفقرة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تدوير الدرباح البالغة (867,662,792) دينار ثمانمائة وسبعة وستون مليون وستمائة واثنان وستون الف وسبعمائة واثنان وتسعون الى (الفائض المتراكم) . ولانتهاء جدول الاعمال ختم المحضر


رئيس مجلس الادارة

د.ياسر صبري عبد الرؤف


مقرر الجلسة

منذر عباس الاسود


كاتب الجلسة

مؤيد مخلص داود

مندوبي دائرة مسجل الشركات

نهيل علي مجيد

سندس محسن كاظم

Address:

العراق - بغداد - عرصات الهندية - محلة 929 - زقاق 23 - ميق 27
Arrasat Al-Hindia, Dist 929, St. 23, Bldg. 27
Baghdad, Iraq. P.O. Box 10491 Karrada

Contact:

+964 1 7177573 | 7177574
+964 7700170016 | +964 7821322111
info@alhamraains.com | www.alhamraains.com

☎ 6867

مجارة من وزارة المالية/ ديوان التأمين
رأسمال الشركة 25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي
رقم الاجارة: 2001/4، تاريخ الاجارة: 2001/3/27
خاصة لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2005